

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江证券

湖南千山制药机械股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月30日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼三号会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：管新和
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资产报废处置的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司同日在 www.neeq.com.cn 网站披露的《湖南千山制药机械股份有限公司关于资产报废处置的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

公司监事会认为，本次存货、固定资产报废处置事项符合公司的实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次资产报废处置。

三、备查文件目录

1、第六届监事会第二十四次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 30 日